

证券代码：836029

证券简称：创锐装备

主办券商：东莞证券

创锐装备智造（西安）股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司向银行等金融机构贷款 600 万元提供担保。	6,000,000.00	1,100,000.00	目前业务已大面积拓展，销售规模增加，所以需要增加较多的经营性流动资金
合计	-	6,000,000.00	1,100,000.00	-

（二） 基本情况

公司股东、实际控制人、董事长、总经理邹为民和公司控股股东、实际控制人韩红莉为公司向银行等金融机构贷款 600 万元提供担保， 预计总额 600 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 3 月 6 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案，议案表决结果：同意 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事邹为民回避表决，该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

本次关联交易旨在解决公司发展过程中的资金不足问题，确保公司的正常经营，关联方为公司银行授信或贷款提供的担保属于无偿担保，公司无需向关联方支付对价，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023 公司预计向银行申请授信或贷款，累计金额不超过 600 万元，拟由公司控股股东、实际控制人韩红莉及公司股东、实际控制人、董事长兼总经理邹为民以资产、信用等方式为上述授信或银行贷款提供担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司日常性关联交易，旨在解决公司发展过程中的资金不足问题，是确保公司正常经营和持续发展的必要方式。

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《创锐装备智造（西安）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

创锐装备智造（西安）股份有限公司

董事会

2023年3月8日